

DELIBERA del PRESIDENTE

M.106.01 Rev.5



- PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
- ESPROPRI
- ESERC. E MAN. RETI IMMOBILI - CONCESSIONI
- ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI
- S.O. PROGRAM. TERRITORIALE - CARTOGR. - PATRIM.
- S.O. RAGIONERIA E PERSONALE

- S.O. LEGALE E GARE
- S.O. CATASTO E CED
- DIGA
- SEGRETERIA E PROTOCOLLO
- GESTIONE QUALITA' AZIENDALE - FORMAZIONE
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

numero
prog. **020**
data **11.04.17**

REDATTO e/o CONFERMATO dal RESP. S.O. - COMPILATO DAL S.O. RAGIONERIA - COMPILATO e FIRMATO dai DIRETTORI - CONSEGNATO all'UFFICIO SEGRETERIA e PROTOCOLLO

OGGETTO: PROGETTO N°:.....
.....
MANUTENZIONE

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO:
.....
REALIZZAZIONE FORI DI DRENAGGIO SU
POZZETTORE DI ALLOGGIAMENTO FIGRI SU
CONDOTA DI MEDONO IN LOCALITA' PONTE MARAZZI
.....
 URGENTE motivazione:
 EMERGENZA TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA FORNITURA

DELIBERA A CONTRARRE N° **62** DATA **16/02/17** DELIBERA N° DATA DELIBERA N° DATA
PER UN IMPORTO AUTORIZZATO DI EURO (IVA compresa) **€ 854,00**

FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.
FORNITURA LUOGO DI CONSEGNA ADDETTO AL RICEV.

REDATTO DA **STATUTO** IN DATA **04/04/17**
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERATIVO IN DATA **04/04/17** firma **SF.**

RIFERIMENTO NORMATIVO:
- Art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016
.....
.....

INDAGINE DI MERCATO SI NO
Ditte invitate:
1. **POSAFLOR**
2. **CORAZZA DEMOLIZIONI CONTROLLATE**
3.
Preventivi trasmessi (ditta/importo):
1. **POSAFLOR : € 700,00 + I.V.A.**
2. **CORAZZA : € 759,00 + I.V.A.**
3.
Motivazioni:
.....
.....
.....

REDATTO E/O CONFERMATO DA: RSPP DIR. AMMINISTRATIVO DIR. TECNICO DIR. GENERALE PRESIDENTE

Data **7/4/17** Firma **[Signature]**

ELENCO DETTAGLIATO D'ACQUISTO:

descrizione	quantità	costo unitario	importo	capitolo spesa n°
REALIZZAZIONE MEDIANTE/...../...../.....	<input type="checkbox"/>
CAROTATRICE DI N° 5 FORI/...../...../.....	<input type="checkbox"/>
Ø 200 (DI. GI. A PAVIMENTO)/...../...../.....	<input type="checkbox"/>
E 1 A PARETE/...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../...../.....	<input type="checkbox"/>
...../...../...../.....	<input type="checkbox"/>
TOTALE IMPONIBILE EURO			€ 700,00	
IVA EURO			€ 154,00	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO			€ 854,00	

VEDI DOCUMENTI ALLEGATI

FORNITORE INDIVIDUATO:

Ditta POSAFLOR
 Sede legale BANNA DI Fiume Veneto (PN), VIA COSTANTINI 44
 P. IVA - C.F. 01071230930 - FLR RRT 65T30 1A03I

DOCUMENTI ALLEGATI:

- Dichiarazione possesso requisiti Altro (specificare).....
 DURC
 Preventivo

IL DIRETTORE GENERALE SU DELEGA DEL PRESIDENTE AUTORIZZA PER LAVORI DI EMERGENZA
 IL DIRETTORE GENERALE IN DATA..... firma Angelo Apicini

AUTORIZZA IL PRESIDENTE IN DATA..... firma [Signature]
 NON AUTORIZZA

Capitolo Spesa n° <u>44</u>	somma spesa impiegata euro	€ 854,00	Totale capitolo impiegato %	:
Capitolo Spesa n° <input type="checkbox"/>	somma spesa impiegata euro/.....	Totale capitolo impiegato %	:
Capitolo Spesa n° <input type="checkbox"/>	somma spesa impiegata euro/.....	Totale capitolo impiegato %	:
Capitolo Spesa n° <input type="checkbox"/>	somma spesa impiegata euro/.....	Totale capitolo impiegato %	:

EVENTUALI SCOPERTURE SONO DA EVIDENZIARE IN ROSSO
 ACCERTAMENTO da parte del S.O. RAGIONERIA per suddivisione della spesa per capitoli e loro capienza (I.V.A. inclusa)
 IN DATA 07.09.17 firma [Signature]

C.I.G.: ZE41E386E2